

2025 年度
中共闽侯县委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共闽侯县委老干部局部门的主要职责是：1. 贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关离休干部、“5·12”退休干部等离退休干部工作的方针政策，研究制定有关政策规定，并负责实施；2. 负责全县离休干部、“5·12”退休干部等离退休干部工作的宏观指导，协调、督促各乡镇（街道）、各单位做好离退休干部政治和生活待遇贯彻落实工作；3. 负责全县离休干部、“5·12”退休干部和（享受）县处级退休干部等离退休干部节日慰问、住院探视和困难对象慰问补助工作；4. 组织全县离休干部、“5·12”退休干部、（享受）县处级退休干部等离退休干部开展政治理论学习、参观学习以及有益身心健康的文体活动；5. 负责县委离退休干部工作委员会工作，指导、协调和督促检查全县离退休干部党组织规范化建设、组织活动以及老党员之家等阵地建设；6. 引导“银发人才”开展志愿服务活动，在闽侯县经济建设和社会发展中发挥作用；7. 领导和指导下属单位工作；8. 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共闽侯县委老干部局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共闽侯县委老干部局（本级）
2	闽侯县老年大学
3	闽侯县关心下一代工作中心

三、部门主要工作总结

2025 年，中共闽侯县委老干部局部门主要任务是：我局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，围绕县委中心工作，按照省市老干部工作部署，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，深化正能量活动，精准服务离休干部，进一步提高老干部工作科学化水平，做好老年学校工作和关工中心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推进离退休干部党工委建设，加强离退休干部思想政治建设。
- （二）组织引导老干部进一步深化正能量活动。
- （三）精准化服务离休干部，实施“一人一策”。
- （四）动员和组织离退休老同志，积极参加对青少年的教育工作。
- （五）全面实施老年教育，提高办学水平。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	658.07	一、一般公共服务支出	555.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	50.53
		九、卫生健康支出	16.06
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	36.21

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共闽侯县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	658.07	本年支出合计	658.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	658.07	总计	658.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	658.07	658.07	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	555.27	555.27	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	82.36	82.36	0	0	0	0	0
2012901			行政运行	82.36	82.36	0	0	0	0	0
20132			组织事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	471.40	471.40	0	0	0	0	0
2013601			行政运行	265.45	265.45	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	205.95	205.95	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	50.53	50.53	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0	0	0	0	0
20811		残疾人事业	2.58	2.58	0	0	0	0	0
2081105		残疾人就业	2.02	2.02	0	0	0	0	0
2081199		其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	16.06	16.06	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	16.06	16.06	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	8.69	8.69	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	2.98	2.98	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	4.39	4.39	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	36.21	36.21	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	36.21	36.21	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	30.68	30.68	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	5.53	5.53	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	555.27	402.36	152.90	0	0
20129			群众团体事务	82.36	48.95	33.41	0	0
2012901			行政运行	82.36	48.95	33.41	0	0
20132			组织事务	1.50	0	1.50	0	0
2013202			一般行政管理事务	1.50	0	1.50	0	0
20136			其他共产党事务支出	471.40	353.41	117.99	0	0
2013601			行政运行	265.45	265.45	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	205.95	87.96	117.99	0	0
208			社会保障和就业支出	50.53	50.53	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0	0	0
20811			残疾人事业	2.58	2.58	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共闽侯县委老干部局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208	11	05	2.02	2.02	0	0	0	0
208	11	99	0.56	0.56	0	0	0	0
210			16.06	16.06	0	0	0	0
210	11		16.06	16.06	0	0	0	0
210	11	01	8.69	8.69	0	0	0	0
210	11	02	2.98	2.98	0	0	0	0
210	11	03	4.39	4.39	0	0	0	0
221			36.21	36.21	0	0	0	0
221	02		36.21	36.21	0	0	0	0
221	02	01	30.68	30.68	0	0	0	0
221	02	02	5.53	5.53	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	658.07	一、一般公共服务支出	555.27	555.27	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	50.53	50.53	0	0
		九、卫生健康支出	16.06	16.06	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共闽侯县委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	36.21	36.21	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	658.07	本年支出合计	658.07	658.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共闽侯县委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	658.07	总计	658.07	658.07		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共闽侯县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		658.07	505.17	152.90
201	一般公共服务支出	555.27	402.36	152.90
20129	群众团体事务	82.36	48.95	33.41
2012901	行政运行	82.36	48.95	33.41
20132	组织事务	1.50	0	1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50	0	1.50
20136	其他共产党事务支出	471.40	353.41	117.99
2013601	行政运行	265.45	265.45	0
2013699	其他共产党事务支出	205.95	87.96	117.99
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53	0
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0
20811	残疾人事业	2.58	2.58	0
2081105	残疾人就业	2.02	2.02	0
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		658.07	505.17	152.90
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0
221	住房保障支出	36.21	36.21	0
22102	住房改革支出	36.21	36.21	0
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0
2210202	提租补贴	5.53	5.53	0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	368.67	302	商品和服务支出	49.95	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	87.28	30201	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	76.27	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	92.66	30204	手续费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.09	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	10.00	30206	电费	1.71	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30207	邮电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	15.27	30208	取暖费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30209	物业管理费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30211	差旅费	0.87	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.96	30212	因公出国（境）费用	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	32.01	30213	维修（护）费	0.05	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30214	租赁费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1.75	30215	会议费	0.23	31019	其他交通工具购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共闽侯县委老干部局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	86.25	30216	培训费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0.04	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30218	专用材料费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30224	被装购置费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30225	专用燃料费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	19.04	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30227	委托业务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30228	工会经费	5.07	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30229	福利费	0	31206	其他资本性补助	0
30309	奖励金	0	30231	公务用车运行维护费	0.78	31299	其他对企业补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30239	其他交通费用	5.47	399	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	84.97	30299	其他商品和服务支出	10.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用	0			
			30704	国外债务发行 费用	0			
人员经费合计		454.92	公用经费合计					50.25

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

项目	行次	决算数
合计	1	0.82
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.78
3. 公务接待费	6	0.04

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中共闽侯县委老干部局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 658.07 万元，支出总计 658.07 万元，与上年决算数相比，各增加 22.12 万元，增长 3.48%。主要是工资增加、老年大学办学经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 658.07 万元，比上年决算数增加 22.12 万元，增长 3.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 658.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 658.07 万元，比上年决算数增加 22.12 万元，增长 3.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 505.17 万元。其中，人员支出 454.92 万元，公用支出 50.25 万元。

2. 项目支出 152.90 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 658.07 万元，支出总计 658.07 万元，与上年决算数相比，各增加 22.12 万元，增长 3.48%，主要是：工资增加、老年大学办学经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 658.07 万元，比上年决算数增加 22.12 万元，增长 3.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 82.36 万元，较上年决算数增加 18.68 万元，增长 29.34%。主要原因是人员职级调整及科普等相关活动支出增多。

(二) 2013202 一般行政管理事务 1.50 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 53.13%。主要原因是下拨给社区离退休干部党建工作室的经费减少。

(三) 2013601 行政运行 265.45 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 1.52%。主要原因是工资及五险一金基数增加。

(四) 2013699 其他共产党事务支出 205.95 万元，较上年决算数增加 16.10 万元，增长 8.48%。主要原因是办学经费支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.27 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 5.13%。主要原因是人员变动，养老保险基数变动。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.69 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 7.23%。主要原因是人员变动，职业年金基数变动。

（七）2081105 残疾人就业 2.02 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 11.90%。主要原因是工资基数增加。

（八）2081199 其他残疾人事业支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.83%。主要原因是预算科目调整。

（九）2101101 行政单位医疗 8.69 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 6.28%。主要原因是医疗保险基数变动。

（十）2101102 事业单位医疗 2.98 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 9.44%。主要原因是医疗保险基数减少。

（十一）2101103 公务员医疗补助 4.39 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 5.36%。主要原因是公务员医疗补助基数变动。

（十二）2210201 住房公积金 30.68 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 1.75%。主要原因是住房公积金基数变动。

（十三）2210202 提租补贴 5.53 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 6.82%。主要原因是人员变动，提租补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.17 万元，其中：

（一）人员经费 454.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.82 万元，完成全年预算的 19.11%；较上年减少 0.32 万元，下降 27.97%。主要原因是公务用车加油费、维修费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 22.40%；较上年减少 0.36 万元，下降 31.26%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 22.40%；较上年减少 0.36 万元，下降 31.26%。主要是公务用车加油费、维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.04 万元，完成全年预算的 4.69%；较上年增加 0.04 万元，主要是。累计接待 1.00 批次、6.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是离退休干部党建工作室创建活动经费项目，涉及财政拨款资金共计 1.50 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 37.08 万元，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 8.70%，主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于慰问活动及接送老干部等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			离退休干部党建工作室创建活动经费						
主管部门			中共闽侯县委老干部局		实施单位		中共闽侯县委老干部局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	1.50	1.50	10	100.00		10
	财政资金		0.00	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财行〔指〕〔2025〕60 号文件要求，2025 年下达社区离退休干部党建工作室创建活动经费 1.5 万元。				2025 年已全部下达社区离退休干部党建工作室创建活动经费 1.5 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数		≥50 人	80	20	20	
		质量指标	培训结业率		≥50%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积		≤18	9	10	10	

				平方 米/人				
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥50%	10 0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	老干部满意率	≥50%	10 0	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（离退休干部党建工作室创建活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

离退休干部党建工作室创建活动经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人)，目标值 18，完成值 9，分值 10，

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) “两节”期间慰问人数(人)，目标值 50，完成值 80，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训结业率(%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%），目标值 50，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老干部满意率(%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			中共闽侯县委老干部局		部门预算编码		130		
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		766.81	721.08	717.65	10	99.52	10	
	财政资金		766.81	721.08	717.65		99.52		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	完成支出预算安排金额					2025 年完成安排金额 766.81 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	一般性支 出情况	一般 性支 出情	“三公”经费控制率	≤100%		31.73	2	2	
			“三公”经费违规使用 次数	≤0 次		0	2	2	

		况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
产出指标	数量指标		科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥50	100	10	10	
		质量指标	培训结业率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥50%	50	16	16	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	8	8	
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥50%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥50%	100	10	10		
总分						100		
评价等级	优（S≥90）							